

BALANCETE - MÊS SETEMBRO 2020

| RECEITAS ATIVO | | DESPESAS PASSIVO | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 155.340,77 | PAGAMENTO DE CONVÊNIOS | R\$ 497.626,43 |
| MENSALIDADE | R\$ 59.875,00 | PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS | R\$ 42.169,86 |
| DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO | R\$ 527.201,43 | VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS | R\$ 7.809,11 |
| DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL | R\$ 3.386,20 | ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL | R\$ 2.861,71 |
| DEPÓSITO PM CORRETORA | R\$ 826,54 | ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET | R\$ 4.428,06 |
| DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL | R\$ 2.648,39 | BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE | R\$ 200,00 |
| DEPÓSITO UNIMED | R\$ - | DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS | R\$ 13.568,37 |
| RECISÕES PREFEITURA | R\$ 3.330,34 | ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | R\$ 1.970,00 |
| DEVOLUÇÃO BANCÁRIA | R\$ - | RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO | R\$ 4.170,77 |
| RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA | R\$ - | SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE | R\$ 2.501,55 |
| QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA | R\$ 152,23 | MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ - |
| | | MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE | R\$ 506,97 |
| | | MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS | R\$ 6.943,70 |
| | | PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS | R\$ 2.679,70 |
| | | SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS | R\$ 165.324,67 |
| TOTAL RECEITAS ATIVO | R\$ 752.760,90 | TOTAL DESPESAS PASSIVO | R\$ 752.760,90 |